

**Protokoll der ordentlichen Generalversammlung  
der  
ACRON Helvetia I Immobilien AG**

---

Ort: ACRON (Schweiz) AG, Beethovenstrasse 5, 8002 Zürich

Datum/Zeit:: 28. Juni 2006, 10.30 Uhr bis 10.50 Uhr

Teilnehmer: - Ewald Kroiss, Präsident, Vorsitzender  
- Peter Lindegger, Vizepräsident  
- Dr. Werner Beilstein, Mitglied  
- Jürg Greter, Mitglied, neu Sekretär, Vertreter der ACRON (Schweiz) AG und Protokollführer  
- Regula Bruggmann, Revisionsstelle  
- Heinz-Günter Goeke, Merck Finck & Co., Aktionärsvertreter

---

**Traktanden:**

1. Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung
2. Bericht der Revisionsstelle
3. Genehmigung des Jahresberichts
4. Genehmigung der Jahresrechnung
5. Verwendung des Bilanzergebnisses
6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats
7. Wahlen: Verwaltungsrat, Revisionsstelle

Der Vorsitzende, Herr Ewald Kroiss, eröffnet die Versammlung und weist darauf hin, dass alle Aktionäre mit Brief vom 1. Juni 2006 rechtzeitig und ordnungsgemäss eingeladen worden sind und die Traktandenliste erhalten haben. Der Vorsitzende stellt fest, dass das Aktienkapital der Gesellschaft 100 Inhaberaktien à CHF 1,000 = CHF 100,000 und 4700 Namenaktien à CHF 1,000 = CHF 4,7 Mio. umfasst. Total sind 1421 Aktienstimmen anwesend oder vertreten, dies entspricht 29.6% des gesamten Aktienkapitals. Der Vorsitzende bestimmt Jürg Greter als Stimmzähler und Protokollführer.

**Traktandum 1:  
Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung**

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Jahresbericht und die Jahresrechnung am Sitz der Gesellschaft vor der Generalversammlung zur Einsicht aufgelegt haben. Es gibt keine Wortmeldungen.

**Traktandum 2:  
Bericht der Revisionsstelle**

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der Revisionsbericht als Teil des Geschäftsberichts am Sitz der Gesellschaft während 20 Tagen vor der Generalversammlung zur Einsicht aufgelegt hat. Die Revisionsstelle empfiehlt in ihrem Bericht die Abnahme der Jahresrechnung ohne Einschränkungen. Die Revisionsstelle weist darauf hin, dass die Werthaltigkeit der Objekts Neerach jedes Jahr wiederum neu überprüft werden wird und der Revisionsbericht keine Aussage über die zukünftige Bewertung enthält.

**Traktandum 3:  
Genehmigung des Jahresberichts**

Der Verwaltungsrat beantragt die Abnahme des Jahresberichts für das Geschäftsjahr 2005. Die Generalversammlung genehmigt einstimmig den Jahresbericht.

**Traktandum 4:  
Genehmigung der Jahresrechnung**

Der Verwaltungsrat beantragt die Abnahme der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2005. Die Generalversammlung nimmt einstimmig den Jahresbericht ab.

**Traktandum 5:  
Verwendung des Bilanzergebnisses**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF 367,701.00 auf neue Rechnung vorzutragen; die Generalversammlung stimmt dem Vortrag des Bilanzverlusts einstimmig zu.

**Traktandum 6:  
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats**

Allen Mitgliedern des Verwaltungsrats wird einstimmig die Décharge erteilt.

## Traktandum 7: Wahlen

### a) Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat, Dr. Werner Beilstein, hat seinen Rücktritt auf die Generalversammlung eingereicht; die Generalversammlung dankt dem Verwaltungsrat Dr. Werner Beilstein für seine Tätigkeiten.

Folgende Verwaltungsräte werden einstimmig für ein weiteres Amtsjahr wiedergewählt:

- Ewald Kroiss, Präsident und Vorsitzender
- Peter Lindegger, Vizepräsident
- Jürg Greter, neu Sekretär

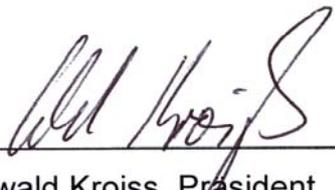
### b) Revisionsstelle

Die Revisionsstelle Intercontrol AG, Zürich, wird für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle bestätigt.

Alle Organe erklären die Annahme der Wahl.

Da niemand das Wort ergreift, schliesst der Vorsitzende um 10.50 Uhr offiziell die Generalversammlung.

Zürich, 28. Juni 2006

  
\_\_\_\_\_  
Ewald Kroiss, Präsident

  
\_\_\_\_\_  
Jürg Greter, Protokollführer